

PTPCT 24-26 TOCCO CAUDIO

Allegato C) - Misure di prevenzione

Processo	Catalogo dei Rischi	Valutazione complessiva	Motivazione	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile dell'attuazione
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Disomogeneità nella valutazione/Alterazione della concorrenza	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 39/2013, in particolare l'art. 20 sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità;</p> <p>Dichiarazione conflitto di interessi da inserire in ciascuna determinazione;</p> <p>Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR</p> <p>Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.</p> <p>Controlli interni, a campione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente.</p> <p>Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione.</p> <p>Le dichiarazioni ex D.lgs. 39/2013 e D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.</p> <p>La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura.</p> <p>I controlli si effettuano a campione, semestralmente.</p>	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli

<p>Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture</p>	<p>Disomogeneità nella valutazione/Alterazione della concorrenza</p>	<p>A</p>	<p>Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.</p>	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Dichiarazione conflitto di interessi, da inserire in ogni determinazione; Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. Controlli interni, a campione</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura. Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.</p>	<p>Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli</p>
<p>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</p>	<p>Disomogeneità nella valutazione/Mancata rotazione</p>	<p>A</p>	<p>Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.</p>	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Dichiarazione conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 da inserire in ogni determinazione;</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura.</p>	<p>Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli</p>

				<p>Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR</p> <p>Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001</p> <p>Controlli interni, a campione</p>	Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.	
Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013, in particolare l'art. 20 sulla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (all'atto del conferimento dell'incarico) e incompatibilità (annualmente);</p> <p>Controlli interni, a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. Le dichiarazioni devono essere acquisite all'atto della nomina	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Proposta di aggiudicazione	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Controlli interni, a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di	Tutti i Responsabili di Area/Segretari

	norma procedurali, per interesse/utilità dei commissari o del Rup		comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Controlli interni , a campione	ciascun anno in misura adeguata	o per i controlli	
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	/	M	A	M
Subappalto per lavori	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Dichiarazione conflitto di interessi da inserire in ogni determinazione; Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR Dichiarazione , ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 Controlli interni , a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura. Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.	Responsabile Area tecnica – Lavori pubblici/Segretario per i controlli	

subappalto per servizi	Scarsa trasparenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di subappalto, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei Scarso controllo del servizio erogato	A	Gli affidamenti hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>Dichiarazione conflitto di interessi da inserire in ogni determinazione;</p> <p>Dichiarazione titolare effettivo da depositare agli atti degli affidamenti PNRR</p> <p>Dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte di ogni contraente e appaltatore circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001</p> <p>Controlli interni, a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. Le dichiarazioni conflitto di interessi devono essere inserite in ciascuna determinazione. La dichiarazione PNRR deve essere resa all'atto della partecipazione alla procedura. Le dichiarazioni ex D. Lgs. 165/2001 devono essere acquisite al conferimento dell'incarico/stipulazione del contratto.	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Esecuzione	Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli	A	Gli affidamenti in questione hanno forte rilievo economico e possono celare comportamenti scorretti a favore di alcuni O.E.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;</p> <p>Controlli interni, a campione</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Tutti i Responsabili di Area/Segretari o per i controlli
Attività Edilizia Libera	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; Condizionamento	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri.	<p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di	Area tecnica - Territorio/Segretario per i controlli

	dell'attività per interessi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità			d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Controlli interni , a campione	ciascun anno in misura adeguata	
Permesso di costruire residenziale	Diniego illegittimo a danno del richiedente; mancato rispetto dei termini procedurali; disomogeneità delle valutazioni nei provvedimenti discrezionali; conflitto d'interessi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Controlli interni , a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Area tecnica - Territorio/Segretario per i controlli
Gestione alloggi pubblici	violazione delle norme, per interesse di parte Disomogeneità delle valutazioni/Favoriti smi	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, il procedimento richiede l'interazione con altri soggetti, esterni al contesto locale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia. Controlli interni , a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica-Patrimonio/Segretario per i controlli
Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	Accordo con soggetti privati; Alterazione della documentazione; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli; uso improprio e distorto della discrezionalità	A	Il processo consente ampi margini di discrezionalità ed è caratterizzato da scarsa trasparenza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto elevato	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Formazione:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	Responsabile Area tecnica - Patrimonio/Segretario per i controlli

				al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; Controlli interni , a campione		
Selezione e reclutamento del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. Controlli interni , a campione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Amministrativa/Segretario per i controlli
Programmazione e dei lavori pubblici	Violazione di norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica - Patrimonio
Programmazione e di forniture e servizi	Violazione di norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica - Patrimonio
Servizi assistenziali e socio-sanitari	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

			di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		
Servizi per disabili	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Servizi per adulti in difficoltà	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

Gestione delle sepolture e dei loculi	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Asili nido	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile dell'area competente
Servizio di trasporto scolastico	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente

			economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio			
Servizio di mensa	Disomogeneità delle valutazioni/Favoritismi	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area competente
attività produttive Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Accordo con soggetti privati; Condizionamento dell'attività per interessi particolari singoli o di gruppi; conflitto di interessi; inefficienza/inefficacia dei controlli;	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità, il rischio è stato ritenuto Medio	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Demografici
Rendicontazione	Violazione delle norme procedurali/Mancata attuazione dei controlli	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Area

			rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".		
Accesso agli atti (documentale, civico, civico generalizzato)	errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	B	Dato che il processo, in genere, non comporta riflessi di tipo economico e tenuto conto dell'agevole accessibilità degli strumenti di tutela, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Tutti i Responsabili di Area
Autentica di copia e di firma	Mancata attuazione dei controlli	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile dell'area Demografici
Rilascio certificati anagrafici	errata/mancata verifica dei requisiti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti;	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile dell'area Demografici
tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio	errata/mancata verifica dei requisiti di legge; mancato rispetto cronologia delle domande	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Demografici

Procedure di assegnazione di progressioni economiche	Disomogeneità di valutazioni/Favoritismi	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Amministrativa
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale	Disomogeneità di valutazioni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Amministrativa
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme anche interne per interesse o utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta discrezionalità e tenuto conto degli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Amministrativa
Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme anche interne per interesse o utilità	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Tuttavia, data la ridotta	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Amministrativa

			discrezionalità e tenuto conto degli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso			
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale /Disomogeneità di valutazioni	B	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per interesse di parte, favorendo taluni soggetti a scapito di altri. Date le contenute dimensioni dell'Ente e la costante interazione tra Uffici, il rischio è stato ritenuto Basso	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile dell'area Amministrativa